

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection S B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

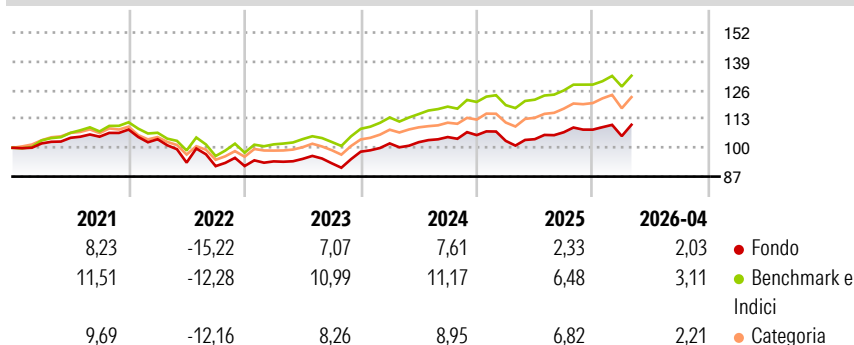
L'obiettivo del Comparto è di distribuire dividendi periodici e conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati, strumenti di natura azionaria e titoli a reddito fisso, su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto investe in titoli a reddito fisso che potranno avere un rating pari o inferiore a investment grade, o potranno essere privi di rating. Il Comparto può...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

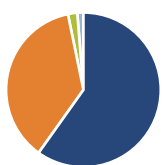
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	2,42	3,07
6-Mesi	3,71	5,02	6,12
1-Anno	10,05	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	6,09	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	1,66	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	2,20	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,69	-	-	-
2025	-2,46	0,75	3,00	1,10
2024	3,80	0,54	2,26	0,83
2023	2,28	1,21	-2,07	5,61
2022	-4,03	-10,16	-1,71	0,04

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

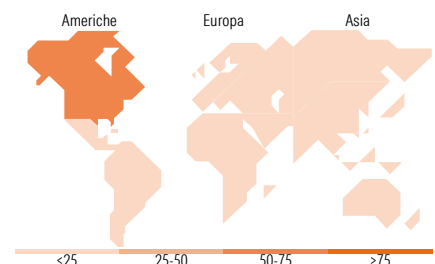
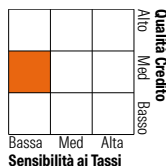
59,84
36,94
1,95
1,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Artisan Global Opportunities...	—	6,28
GuardCap Global Equity I USD...	—	5,97
Invesco S&P 500 ETF	—	4,01
Pzena Global Value A USD Dis	—	3,64
Pzena Global Focused Value A...	—	2,59
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	2,00
NVIDIA Corp	📄	1,74
Apple Inc	📄	1,55
Microsoft Corp	📄	1,23
WisdomTree Physical Gold EUR...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		239

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,25
📈 Sensibile	47,46
🛡️ Difensivo	19,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,37
⚙️ Societario	94,64
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,98
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,18
Stati Uniti	60,96
Canada	1,86
America Latina e Centrale	1,36
Europa	18,68
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	7,71
Europa Occidentale - Non Euro	4,51
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,66
Medio Oriente	0,46
Asia	17,14
Giappone	3,29
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	6,35
Asia - Emergente	7,07

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited	Patrimonio Classe (Mln)	256,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 2310800	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mediolanuminternati.onalfunds.it/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	03/05/2011	UCITS	Si	Spese correnti	3,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	5,00%
		ISIN	IE00B3L7LQ33		

Mediolanum Best Brands Coupon Strategy Collection S B

Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (07/05/2026)	EUR 8,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.351,39 EUR